

Planungsprogramm Phasen	Jahr 2013												Jahr 2014												Jahr 2015							
	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug
MK/AP gemäss Grundofferten																																
MK/AP effektiver Ablauf der Bearbeitung																																
Rapportierung, Summe aus TP 1, 2 u. 3																																

Grundofferte + ergänzte NO *	effektiver Dauer, mit Stunden pro Monat gem. Grundofferte **	Rapportierung TP 1, 2 u. 3 und Prognose
--------------	-------------------------	---	---

Kat. B	Erarbeitung	1'310	2'767	3'010	5'120
Angaben in Stunden	Prognose ***	290		670	670
140.00	Stundenverteilung in %	23%		18%	27%

Kat. C	Erarbeitung	605	1'435	1'355	3'182
Angaben in Stunden	Prognose ***	185		405	405
118.00	Stundenverteilung in %	12%		9%	17%

Kat. D	Erarbeitung	2'245	3'271	4'600	7'415
Angaben in Stunden	Prognose ***	130		335	335
100.00	Stundenverteilung in %	30%		24%	37%

Kat. E	Erarbeitung	1'540	783	3'205	887
Angaben in Stunden	Prognose ***	150		260	260
75.00	Stundenverteilung in %	13%		17%	5%

Kat. F	Erarbeitung	1'390	395	2'895	132
Angaben in Stunden	Prognose ***	155		265	265
60.00	Stundenverteilung in %	10%		16%	2%

Kat. G	Erarbeitung	1'450	784	3'140	2'322
Angaben in Stunden	Prognose ***	156		190	190
35.00	Stundenverteilung in %	13%		16%	12%

Summe Std.	Erarbeitung	8'540	9'435	18'205	19'057
	Prognose ***	1'060		2'125	2'125
	Summe	19'035		20'330	21'182

Summe CHF	Erarbeitung	728'940	993'675	1'989'415
	Prognose ***	101'230		217'140
jeweiliges Kostendach			1'823'845	2'206'555
Durchschnitt CHF/h			95.82	104.17

Jahr 2013												Jahr 2014												Jahr 2015							
Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug

[illegible][illegible]

* "..... ergänzte NO" sind dabei NO 1, 2a, 2b, 3, 4, 5 und 6 (eingereichter NO) und die Ergänzung aus Kapitel 2 (1'480 Stunden). Dabei ist auch die Umverteilung im NO 4 der 480 h vom MP ins MK enthalten.

**** Eine Hochrechnung der Stunden, mit unveränderter Leistungsintensität und basierend anhand der Stundenverteilung aus dem Grundauftrag über die neue, effektive Zeit. Dies ergibt 20'330 Stunden.**

**** Eine Prognose der effektiv rapportierten Stunden bis Ende November 2014 und einer Prognose bis zur Genehmigung im Mai 2015, resp. AP-Phase.**